

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2014-05



Le jeudi 18 septembre 2014

Salle de réunion 252, rue Principale, Granby

Étaient présents : Alain Mochon, Luc Dextrateur, Stéphane Mailloux, Pierre Michaud, Lucie Lequin, Francine L'Heureux et François Leduc

1. Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour :
Alain Mochon ouvre la réunion à 19 h 05. L'ordre du jour de cette rencontre est accepté après tel quel.
2. Procès-verbal de la 4^e rencontre, 28 août 2014 :
Luc Dextrateur propose l'adoption du procès-verbal; Francine L'Heureux seconde.
3. Membership :
 - a. Demandes d'adhésion comme membre régulier :
 - i. 2 nouveaux membres réguliers, et Stéphane Mailloux est devenu membre à vie.
 - b. Liste des membres à jour : 73 membres réguliers, 14 membres à vie
 - c. Membres associés : le directeur François Leduc a 2 demandes à présenter au CA :
 - i. Le Comité environnement de Roxton Pond
 - ii. Les Amis de la tourbière de Saint-Joachim

Le directeur évoque que la Fondation aura bientôt une 4^e catégorie de membre, soit le membre « organisationnel ». Il proposera bientôt au CA les modalités de ce type de membership, mais il croit que le prix de chaque adhésion dans cette catégorie devrait être établi au cas par cas. Des membres du CA expriment des réticences à ce sujet.

4. Rapport des officiers et membres du CA
 - a. Président :
Le président Alain Mochon n'a pas de rapport à présenter. Le directeur mentionne que nous devons nous occuper de trouver un nouveau membre au CA. Il approchera bientôt quelqu'un pour lui proposer.
 - b. Trésorier :
 - i. Le trésorier Luc Dextrateur distribue les états financiers à jour et les explique. Le directeur explique le tableau « Liste des projets – cumulatif des coûts et revenus » qu'il a produit. Il souhaite surtout valider si ce type de présentation résumée convient au trésorier. Ce tableau est un outil additionnel pour bien suivre l'avancement des projets (surtout les coûts vs les revenus).
 - ii. Carte de crédit : le trésorier n'a pas encore eu l'occasion de joindre la responsable du compte de la Fondation SÉTHY chez Desjardins à ce sujet.
5. Rapport du directeur général :
 - a. Tableau des projets : le directeur invite les membres du CA à consulter le détail du rapport mensuel sur Dropbox.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2014-05



- b. Rapport d'activités :
- Le directeur a déposé dans Dropbox le rapport sur le projet EnviroVélo.
 - D'ici 2 semaines, le directeur organisera une réunion pour un projet majeur impliquant de nombreux bailleurs de fonds, et qui durerait environ 2 ans.

6. Actions urgentes :

- a. Suivi au dossier du Domaine Potvin : Cet été, le ministère de l'Environnement a fait les travaux de réhabilitation sur le site du Domaine Potvin à Shefford et a envoyé la facture à Maisons usinées P.E. Potvin. La semaine dernière, M. Potvin a téléphoné au directeur de la Fondation SÉTHY pour lui dire qu'il était ouvert à vendre une partie de son terrain pour des fins de conservation. Il a aussi envoyé une lettre à cet effet, afin que le CA soit saisi de sa demande. Le directeur propose de travailler avec le président pour préparer une réponse très pondérée. Avant de prendre une position, ensemble, ils contacteront M. Sylvain Primeau au ministère de l'Environnement afin de vérifier où en est le litige avec M. Potvin.
- b. Corvée nerprun au CINLB lundi 13 octobre : Suite à une demande de René Marois (membre à vie de la Fondation SÉTHY), la Fondation SÉTHY entend participer à l'organisation d'une corvée d'arrachage de nerprun au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB), le lundi 13 octobre, de 9 h à midi. À leur arrivée, les participants recevraient une formation sur l'arrachage de cette espèce exotique envahissante. La Ville de Granby est prête à se joindre à l'organisation de cette activité, en autant qu'elle ait un caractère public. Le journaliste Michel Laliberté, du quotidien La Voix de l'Est est ouvert à rédiger un article à ce sujet. Le directeur de la Fondation SÉTHY aimerait que les membres du CA y participent. Alain Mochon, Francine L'Heureux et François Leduc confirment leur présence. Lucie Lequin propose qu'on y invite les urbanistes et les inspecteurs de toutes les municipalités de la MRC de La Haute-Yamaska; des représentants de l'Union des producteurs agricoles (UPA) pourraient aussi être invités.
- c. Forum des partenaires du lac Boivin : ce forum aura lieu le mercredi 29 octobre, au CINLB. On peut s'y inscrire sur le site web de la Ville de Granby. Francine L'Heureux et François Leduc y assisteront pour représenter la Fondation SÉTHY.
- d. Forum lacs et rivières : ce forum aura lieu le jeudi 16 octobre, à Drummondville. Lucie Lequin et François Leduc y assisteront. Stéphane Mailloux sera aussi présent, mais à titre de représentant de l'OBV Yamaska.
- e. Formation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) : une formation sur les EEE aura lieu bientôt à Montréal, au coût de 250 \$ par participant. Bernard Valiquette est intéressé à y assister. La Fondation SÉTHY paiera son inscription, et il fera un rapport au CA par la suite. Alain Mochon propose. Lucie Lequin seconde.
- f. Tournage de l'émission Le Code Chastenay : Une équipe de production de cette émission à TéléQuébec a contacté la Fondation SÉTHY et est venue tourner à Granby le 18 septembre, pour réaliser un reportage sur la renouée japonaise avec la participation de François Leduc.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

CA # 2014-05



7. Affaires nouvelles :

- a. Les demandes de financement pour les projets à venir : Pacte rural, FFQ Milieux humides et Éco-Action. // Recyclage du verre
Lucie Lequin parle d'un clip vidéo qui présente une initiative mise sur pied par un groupe de citoyens de la municipalité de Racine, sur le recyclage du verre. Le directeur général de la Fondation SÉTHY trouve ce projet intéressant, mais un indirectement en lien avec la mission de notre organisme. Stéphane Mailloux propose que le CA envoie une lettre de félicitations aux instigateurs de ce projet. Au sujet de la gestion chaotique des matières résiduelles au Québec, Alain Mochon suggère aux membres du CA de visionner le documentaire intitulé « La poubelle province ».
- b. Formation sur les outils (légaux) : le 1^{er} octobre, le directeur général de la Fondation SÉTHY assistera à une formation sur les outils (légaux et autres) que possèdent les municipalités pour protéger leurs milieux naturels.

8. La prochaine réunion du CA de la Fondation SÉTHY aura lieu le jeudi 16 octobre 2014 à 19 h 00. Un nouveau calendrier des rencontres est adopté. Levée de l'assemblée à 21 h 25.

Pierre Michaud, secrétaire

Date : le 23 septembre 2014